

## Faamaoniga e iloagofie ai

### Aisea e moomia ai se faamaoniga e iloagofie ai au?

I lalo o le Tulafono a Niu Sila Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009- AML/CFT Act, o loo moomia ai kamupani o loo faia auaunaga tau tupe ia latou iloa poo ai tonu tagata o loo faatino i ai a latou auaunaga. Latou te moomia faamaumauga e iloagofie ma mautinoa tonu ai poo ai oe.

#### Faamaumauga aloaia e iloagofie ai

- **Se Tusifolau**

POO

- **Se Laisene Avetaavale i Niu Sila *ma se* tala o le tupe na tuuina mai i le 12 masina ua tuanai e se faletupe ua lesitalaina**

POO

- **Se Laisene Avetaavale i Niu Sila *ma se* card a le faletupe o loo faailoa ai lou suafa ma lou igoa o loo saina ai**

Fesili i lau faletupe mo se lisi o faamaumauga o mea e iloagofie ma faamaonia ai tagata.



#### Aisea e moomia ai se faamaoniga o lau tuatusi?

E ono tapa e le faletupe se **faamaoniga o le tuatusi o loo e nofo ai** ina ia faamaonia poo ai tonu oe ma e tusa ai foi ma tuutuuga o loo iai i le Tulafono, (AML/CFT Act).

E mafai ona faaaoga ai se tasi o faamaumauga nei:

- **Se tala o le tupe lata mai nei mai lau faletupe**

POO

- **Se tusi lata mai nei mai se ofisa o le malo (e pei o le IRD)**

POO

- **Se pili lata mai nei o mea o loo faaaoga i le fale (e aofia ai le pili o le moli, Sky TV)**

E iai foi isi faamaumauga e mafai ona faaaoga pe a talafeagai. Fesili i lau faletupe pe a e moomia nisi auala e fai ai lau filifiliga.

#### Ae a pe a faapefea oute le manao e avatu faamaumauga o loo moomia?

O le a le mafai ona faatino atoatoa le auaunaga mo oe pe afai e le i maua e le faletupe faamatalaga sa'o.

Ia e nofouta e *ono moomia* oe e le faletupe e faailoa faamatalaga e uiga i le **faapogai o au tupe**. O lona uiga latou te ono fesiligia oe poo fea e sau ai au tupe.

**E tatau ona faamaonia aloaia faamatalaga pe afai o ni kopi lea ua e tuuina atu.** Fesili i lau faletupe pe faapefea ona faagaioi le faiga e faamaonia aloaia ai le kopi.

#### Nisi fesili?

AML Group  
Department of Internal Affairs  
Telefoni vilifua: 0800 257 887  
Imeli: [amlcft@dia.govt.nz](mailto:amlcft@dia.govt.nz)  
Website: [www.dia.govt.nz/amlcft](http://www.dia.govt.nz/amlcft)

